

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-022

海航科技股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》

公司于 2020 年 6 月 15 日收到公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，提名申雄先生、薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人个人简历附后）。

经审议，公司监事会同意提名申雄先生、薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

表决情况：

1、提名申雄先生为公司第十届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2、提名薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会
2020 年 6 月 17 日

附件：海航科技股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人简历

申雄：男，58岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书；1999年6月到2013年8月任公司副董事长；2015年4月至2017年2月，2018年12月至今任公司监事会主席。

薛艳：女，39岁，中共党员，中南财经政法大学法学学士学位。2004年7月至2012年6月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航速运集团有限公司任职。2012年6月至2013年3月担任海航物流集团有限公司合规审计部副总经理。2013年3月至2018年12月海航科技集团有限公司风险控制部副总经理。2018年12月进入海航科技股份有限公司工作，现为本公司合规法务部总经理，自2016年10月至今任公司监事会监事。